

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

广东远华新材料股份有限公司追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

根据公司的经营发展需要，公司已于 2024 年 12 月 2 日设立全资子公司广东远华时代新材料有限公司，注册地为佛山市高明区更合镇明华街 3 号 302 室（住所申报），注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充审议对外投资设立全资子公司》，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东远华时代新材料有限公司

注册地址：佛山市高明区更合镇明华街3号302室（住所申报）

主营业务：新材料技术研发；塑料制品制造；新型膜材料制造；地板制造；家居用品制造；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；国内贸易代理；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；体育用品及器材制造；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
广东远华新材料股份有限公司	货币	50,000,000.00	100%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次新设立全资子公司是为公司更好的发展，结合战略规划，本次新成立的子公司有利于拓展新的市场业务。实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，进一步提高公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是符合公司长远发展，并不存在重大风险，但可能存在一定经营风险及管理风险，公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况及经营成果产生重大不利影响，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况下，从长远看，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《广东远华时代新材料有限公司营业执照》

广东远华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日